



Красноградська районна державна адміністрація
Харківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 березня 2021

Красноград

№ 48

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік у новій редакції

Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), згідно з рішенням V позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 03.03.2021 № 114-VIII, з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм,

зобов'язую:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік Красноградської районної державної адміністрації:

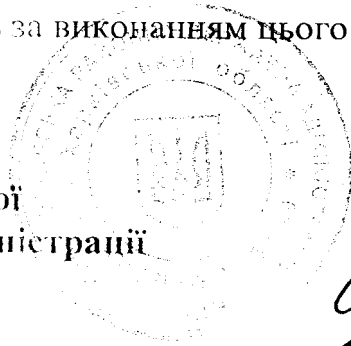
- за КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» (додається);

- за КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (додається);

- за КПКВК 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (додається);

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



Олександр КАЙДАШ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
**Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11 березня 2021р. № 48

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмоної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмоної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216013</u> (код Програмоної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми)	<u>20317200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 359 000 гривень, у тому числі загального фонду – 200 000 гривень та спеціального фонду – 159 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2021-2025 роки»
 - Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами
 - наказ Держбуду України від 06.03.2002 № 47 «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»
 - програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки»
 - рішення IV сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 18.02.2021 року № 103-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»
 - рішення V сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 03.03.2021 року № 114-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»
- 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення населення якісною питною водою

7. Мета бюджетної програми: Покращення рівня забезпечення населення Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Придбання фікального насосу.
2.	Придбання труб для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення.
3.	Придбання запасних частин для авто-тракторного парку.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Придбання фікального насосу	3	4	5
1.	Придбання фікального насосу	-	159 000	159 000
2.	Придбання труб для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на	100 000		100 000

	мережах водопостачання та водовідведення.							
3.	Придбання запасних частин для авто-тракторного парку.				100 000			100 000
	Усього				200 000		159 000	359 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма «Питна вода Красноградського району на 2021-2025 роки»	200 000	159 000	359 000
	Усього	200 000	159 000	359 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Придбання фікального насосу				159 000	159 000
	<i>Показники затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	розрахунок		159 000	159 000
	<i>Показники продукту</i>					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії районної ради від 18.02.2021		1	1
	<i>Показники ефективності</i>					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		159 000	159 000
	<i>Показники якості</i>					
	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100
	Завдання 2					
	Придбання труб для проведення ремонтно-відновлюваних робіт на мережах водопостачання та					
	мережах водопостачання та					
					100 000	100 000

водовідведення					
Показники затрат					
обсяг видатків	грн.	розрахунок	200 000		200 000
Показники продукту					
кількість одиниць придбаного обладнання	п/м	рішення сесії районної ради від 03.03.2021	280		280
Показники ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання		розрахунок	200 000		200 000
Показники якості					
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунок	100		100

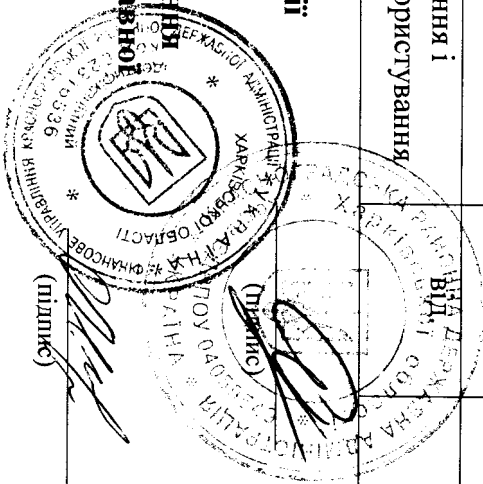
Голова Красноградської
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної
адміністрації

11.03.2021

Дата погодження
М. П.



Олександр КАЙДАШ
(ініціали та прізвище)

Марина ШЕЙКА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної державної

адміністрації Харківської області _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 березня 2021 року N 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u>	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u>	<u>04059549</u>
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u>	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u>	<u>04059549</u>
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території _____ (найменування бюджетної програми)
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 149 209 гривень, у тому числі загального фонду – 1 149 209 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про інформацію»
- Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
- Закон України «Про телебачення та радіомовлення»
- Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами),
- Програма висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та Красноградської районної ради на 2021 рік
- рішення IV сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 18.02.2021 року № 103-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»
- Рішення V позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 03.03.2021 року № 114-VIII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відкритості формування та реалізації стабільної і зрозумілої громадянам економічної й соціальної політики держави в районі через газети, Web-сайти, телевізійне вішання та радіомовлення. Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу світи, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

7. Мета бюджетної програми:

- створення долагових умов для реалізації конститутційних прав громадян – мешканців району, на інформацію, систематичне оприлюднення офіційної інформації про явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя району.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб територіальної громади в своєчасній і достовірній інформації та висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів. Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу світи, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів	99 800	-	99 800
2	Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу світи, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для	1 049 409	-	1 049 409

гривень

сім'ї, дітей та молоді				
Усього	1 149 209	-	1 149 209	

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та Красноградської районної ради на 2021 рік	99 800	-	99 800
2	Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу світи, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 049 409	-	1 049 409
	Усього	1 149 209	-	1 149 209

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5		6
1	Завдання 1 Забезпечення потреб територіальної громади в своєчасній і достовірній інформації та висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів			99 800	-	99 800
1	Показники затрат					
	обсяг видатків на розміщення друкованої інформації в газеті	грн.	кошторис на 2021 рік	49 900	-	49 900
	обсяг видатків на висвітлення діяльності з подальшим розміщенням та поширенням на відповідних ресурсах: радіо, кабельному телебаченні, інтернет	грн.	кошторис на 2021 рік	49 900	-	49 900
2	Показники продукту					

	кількість розміщеної друкованої інформації в газеті	см.кв.	розрахунок	9 980	-	9 980
	кількість виготовлення та висвітлення матеріалів (тематичних спецвипусків, сюжетів, репортажів, виступів)	секунд	розрахунок	6237,5	-	6237,5
3	Показники ефективності					
	середня вартість одиниці площі розміщеної друкованої інформації в газеті	грн.	розрахунок	5	-	5
	середня вартість одиниці хронометражу виготовлення та висвітлення матеріалів (тематичних спецвипусків, сюжетів, репортажів, виступів)	грн.	розрахунок	8	-	8
4	Показники якості					
	динаміка кількості розміщеної друкованої інформації в газеті у поточному періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
	динаміка кількості виготовлених та висвітлених матеріалів (тематичних спецвипусків, сюжетів, репортажів, виступів) у поточному періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
	Завдання 2					
	Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу світи, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків на виплату заробітної звільненим працівникам	грн.	розрахунок	1049 409	-	1 049 409
2	Показники продукту					
3	Показники ефективності					

4	Показники якості		х		
	Забезпечення виплати заробітної плати звільненим працівникам відділу святи, сектору культури і туризму та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	розрахунок	100	100

Голова Красноградської районної державної адміністрації



Олександр КАЙДАШ
(ініціали та прізвище)

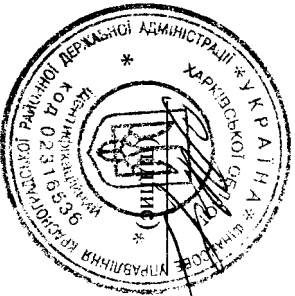
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної
адміністрації

11.03.2021

Дата погодження

М. П.



Марина ШЕЙКА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11 березня 2021 року № 48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059549</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216012</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6012</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми)	<u>2031720000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 400 000 гривень, у тому числі загального фонду – 400 000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	- Конституція України				
	- Бюджетний кодекс України				
	- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»				
	- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»				
	- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»				

- Закон України «Про теплопостачання»

- постановова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

- наказ Держбуду України від 06.03.2002 № 47 «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами

- рішення V позачергової сесії VIII скликання Красноградської районної ради від 03.03.2021 № 114 – VIII «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2020 року № 54-VIII (II позачергова сесія VIII скликання)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення енергетичної безпеки держави, державне управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання

7. Мета бюджетної програми: Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики району шляхом модернізації існуючого теплоенергуючого обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку. Підвищення енергонебезпечності конкретних об'єктів і галузей економіки району в цілому за умови впровадження енергозберігаючих заходів в діючому енергообладнанні, введення нових потужностей і залучення в енергобаланс вторинних поновлюваних енергоресурсів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Модернізація існуючого теплоенергуючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоєфективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, направлення нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Погашення штрафних санкцій по боргам минулих років за спожитий			

природний газ перед АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	400 000	-	400 000
Усього	400 000	-	400 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Районна програма модернізації теплопостачання Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2021 – 2025 роки	400 000	-	400 000	
	Усього	400 000	-	400 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1	грн.	рішення сесії від 03.03.2021	400 000	-	400 000
	Показники заплановані					
	<i>середньорічна кількість шпалтих одиниць, всього</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>121</i>		<i>121</i>
	<i>з них:</i>					
	<i>виробництво теплової енергії</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>94</i>		<i>94</i>
	<i>транспортування теплової енергії</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>19</i>		<i>19</i>
	<i>постачання теплової енергії</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>8</i>		<i>8</i>
	<i>середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i>	<i>грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	<i>978 656</i>		<i>978 656</i>

з них:							
виробництво теплової енергії	грн.	звітність підприємства	146 798		146 798		
транспортування теплової енергії	грн.	звітність підприємства	831 858		831 858		
середньовічні витрати спожитої електроенергії, всього	грн.	звітність підприємства	2 061 875		2 061 875		
середньовічні витрати спожитого газу, всього	грн.	звітність підприємства	28 075 009		28 075 009		
з них:							
населення	грн.	звітність підприємства	17 212 788		17 212 788		
інші	грн.	звітність підприємства	1 883 833		1 883 833		
бюджетні організації	грн.	звітність підприємства	8 978 388		8 978 388		
Показники продукту							
виробництво теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	37 447,096		37 447,096		
корисний відпуск теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	32 409,221		32 409,221		
втрати теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	4 192,674		4 192,674		
власні потреби теплової енергії	Гкал	звітність підприємства	845,204		845,204		
Показники ефективності							
забезпеченість населення послугами (Красноградська міська рада)	відс.	звітність підприємства	100		100		
забезпеченість населення послугами (Піччанська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100		100		
забезпеченість населення послугами (Наталинська сільська рада)	відс.	звітність підприємства	100		100		
Показники якості							
якість надання послуг з централізованого опалення	відс.	звітність підприємства	100		100		
забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	звітність підприємства	100		100		

Голова Красноградської районної
державної адміністрації

(підпис)
(ініціали та прізвище)

Олександр КАЙДАШ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Красноградської районної
державної адміністрації



Марина ШЕЙКА
(ініціали та прізвище)

11.03.2021

Дата погодження
М. П.